

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170517_0930-1

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
31/01/17	31/01/17	8/05/17	33	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
9/02/17	26/12/16	8/05/17	005/2016	24343871G	159,72 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
22/02/17	21/02/17	8/05/17	13	B12620522	1.651,37 €	1532 60905 PLAN DE COOP PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIO
28/03/17	23/03/17	8/05/17	28225181	G28029643	308,55 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
31/03/17	30/03/17	8/05/17	94	B96923198	63,69 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
31/03/17	30/03/17	8/05/17	95	B96923198	21,68 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
5/04/17	29/03/17	8/05/17	A/341	B12686747	484,00 €	330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
5/04/17	31/03/17	8/05/17	431	50440552B	266,20 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	31/03/17	8/05/17	430	50440552B	266,20 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
6/04/17	30/03/17	8/05/17	F/17007	18899511C	1.619,38 €	920 22706 CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TÉC
11/04/17	8/04/17	8/05/17	4	B12921953	423,50 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
18/04/17	7/04/17	8/05/17	357	P1200000F	99,56 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	356	P1200000F	120,72 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	363	P1200000F	166,57 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	362	P1200000F	166,06 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	364	P1200000F	165,83 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	360	P1200000F	174,80 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	359	P1200000F	172,92 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	358	P1200000F	176,24 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	361	P1200000F	223,70 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	7/04/17	8/05/17	365	P1200000F	220,37 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/04/17	12/04/17	8/05/17	278	B12032157	569,41 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	11/04/17	8/05/17	2093	B12091245	181,50 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
19/04/17	19/04/17	8/05/17	Inv2017-04-1126	B85341162	1.736,96 €	920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
19/04/17	19/04/17	8/05/17	20170344	B12419081	580,99 €	491 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
20/04/17	19/04/17	8/05/17	TA5LI0198888	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
20/04/17	19/04/17	8/05/17	TA5LI0203809	A82018474	21,34 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
20/04/17	19/04/17	8/05/17	TA5LI0200073	A82018474	17,59 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
20/04/17	19/04/17	8/05/17	TA5LI0196132	A82018474	27,03 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
20/04/17	19/04/17	8/05/17	TA5LI0204652	A82018474	20,13 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
20/04/17	20/04/17	8/05/17	301	B12360012	290,40 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
21/04/17	21/04/17	8/05/17	134	B96923198	6.103,24 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
21/04/17	1/04/17	8/05/17	24	J12065454	22,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
24/04/17	24/04/17	8/05/17	20170182	B12965679	343,64 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25/04/17	15/04/17	8/05/17	A-998	B12475273	180,29 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
25/04/17	11/04/17	8/05/17	2017/227	B12725685	123,42 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170517_0930-1

25/04/17	10/04/17	8/05/17	2017/224	B12725685	78,65 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/04/17	20/04/17	8/05/17	2017064	53223172E	25,69 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/04/17	20/04/17	8/05/17	2017062	53223172E	32,56 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/04/17	21/04/17	8/05/17	201700195	B12674149	473,63 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
25/04/17	21/04/17	8/05/17	201700193	B12674149	749,87 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
25/04/17	19/04/17	8/05/17	97	53225144Q	187,86 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	19/04/17	8/05/17	98	53225144Q	61,35 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	19/04/17	8/05/17	96	53225144Q	318,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	19/04/17	8/05/17	94	53225144Q	53,95 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	19/04/17	8/05/17	93	53225144Q	372,62 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	19/04/17	8/05/17	95	53225144Q	564,94 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	20/04/17	8/05/17	2017060	53223172E	10,35 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/04/17	15/04/17	8/05/17	2	G12780763	3.300,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
25/04/17	25/04/17	8/05/17	2017016	79091515N	677,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	10/04/17	8/05/17	92	B12518502	1.893,65 €	231 22624 ACTIVIDADES IGUALDAD
25/04/17	25/04/17	8/05/17	17P000199	A46041711	45.463,30 €	1532 60908 REMODELACION CAMI CASTELLO
25/04/17	18/04/17	8/05/17	A 17173	B12334371	25,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/17	18/04/17	8/05/17	169	B12579595	2.000,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25/04/17	18/04/17	8/05/17	A17175	B12334371	23,75 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
25/04/17	25/04/17	8/05/17	10	B12641072	850,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
26/04/17	11/04/17	8/05/17	119	B12202503	11.209,85 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
26/04/17	26/04/17	8/05/17	135	B96923198	2.706,77 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/04/17	26/04/17	8/05/17	20170367	B12419081	2.752,75 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/04/17	25/04/17	8/05/17	3133	A12363529	2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
26/04/17	26/04/17	8/05/17	1.2017.A1.00005	B12813945	517,00 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
27/04/17	27/04/17	8/05/17	139	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/04/17	1/04/17	8/05/17	02 2239059	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	15/04/17	8/05/17	1012/171247	A46111654	289,14 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	15/04/17	8/05/17	1012/171248	A46111654	266,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	15/04/17	8/05/17	1012/171249	A46111654	41,38 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	15/04/17	8/05/17	1012/171250	A46111654	231,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	15/04/17	8/05/17	1012/171251	A46111654	123,42 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	15/04/17	8/05/17	1012/171252	A46111654	82,69 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	31/03/17	8/05/17	A48	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
27/04/17	25/04/17	8/05/17	A/17026	G03330610	300,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
27/04/17	20/04/17	8/05/17	30	E12781753	877,25 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/04/17	25/04/17	8/05/17	12	53663953P	968,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170517_0930-1

27/04/17	25/04/17	8/05/17	13	53663953P	968,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
28/04/17	25/04/17	8/05/17	N17-006	B12839197	1.000,00 €	342 22615 ACTIVIDADES "EL SALVADOR"
104.384,90 €						